



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 stycznia 2023 r.

Poz. 761

UCHWAŁA NR LXXIV/615/2022 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 91, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pułtusk na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2022r. o kwotę 1.198.305,20 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022r. o kwotę 231.512,75 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 161.874.519,68 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 145.661.797,54zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 15.765.196,32zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2022r. o kwotę 655.719,37 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022r. o kwotę 688.926,92 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 534.244,23zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 567.451,78zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 121.475,14zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 121.475,14zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 171.790.663,72zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 145.529.690,51 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26.260.973,21 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9.916.144,04zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.700.000,00 zł
- 2) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3.000.000,00zł
- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 4.273.564,31zł,
- 4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 942.579,73zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.530.067,24zł (emisja papierów wartościowych 4.000.000,00zł, kredyt w wysokości 2.530.000,00zł, wolne środki w wysokości 67,24zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 6.530.067,24zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.737.791,24zł, pożyczek w wysokości 792.276,00zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 4.000.000,00zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 15.446.211,28 zł, rozchody w wysokości 6.530.067,24zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.700.000,00zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 6.530.000,00zł;
- 4) sfinansowanie wyprzedzającego finansowania w kwocie 1.074.694,00zł, działania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Instytucji kultury,
- 2) przedszkoli niepublicznych,
 - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIV/615/2022

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dochody

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2022 r.						
			Ogółem	bieżące	z tego:				
					w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan dotychczasowy	734 356,11	734 356,11	627 994,32				
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	744 356,11	744 356,11	627 994,32	-	-	-	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan dotychczasowy	106 361,79	106 361,79	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	116 361,79	116 361,79	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	12 341 406,49	5 088 689,63	-	-	7 252 716,86	-	943 876,90
		zmniejszenie	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-	-
		zwiększenie	1 028,00	48,00	-	-	980,00	-	-

		plan po zmianach	11 342 434,49	5 088 737,63	-	-	6 253 696,86	-	943 876,90
		plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	48,00	48,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	48,00	48,00	-	-	-	-	-
		plan dotychczasowy	41 235,25	-	-	-	41 235,25	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	980,00	-	-	-	980,00	-	-
		plan po zmianach	42 215,25	-	-	-	42 215,25	-	-
		plan dotychczasowy	5 810 000,00	-	-	-	5 810 000,00	-	-
		zmniejszenie	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	4 810 000,00	-	-	-	4 810 000,00	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan dotychczasowy	52 391 263,62	52 391 263,62	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	52 541 263,62	52 541 263,62	-	-	-	-	-
		plan dotychczasowy	15 988 534,21	15 988 534,21	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	16 108 534,21	16 108 534,21	-	-	-	-	-
		plan dotychczasowy	270 000,00	270 000,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-

758	spadków i darowizn	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	290 000,00	290 000,00	-	-	-	-	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan dotychczasowy	53 500,00	53 500,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	63 500,00	63 500,00	-	-	-	-	-
	Różne rozliczenia	plan dotychczasowy	28 787 948,28	28 721 577,76	41 665,27	-	66 370,52	66 370,52	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	8 751,68	8 749,98	-	-	1,70	1,70	-
		plan po zmianach	28 796 699,96	28 730 327,74	41 665,27	-	66 372,22	66 372,22	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	8 749,98	8 749,98	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	8 749,98	8 749,98	-	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	66 370,52	-	-	-	66 370,52	66 370,52	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	1,70	-	-	-	1,70	1,70	-
		plan po zmianach	66 372,22	-	-	-	66 372,22	66 372,22	-
801	Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	4 946 436,12	4 864 464,88	1 894 690,51	645 709,36	81 971,24	7 681,24	-
		zmniejszenie	1 979,60	1 979,60	-	-	-	-	-
		zwiększenie	6 110,00	6 110,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	4 950 566,52	4 868 595,28	1 894 690,51	645 709,36	81 971,24	7 681,24	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan dotychczasowy	126 300,00	126 300,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	127 300,00	127 300,00	-	-	-	-	-

	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan dotychczasowy	570 217,92	570 217,92	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	1 901,30	1 901,30	-	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	568 316,62	568 316,62	-	-	-	-	-
	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	910 322,80	910 322,80	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	62,30	62,30	-	-	-	-	-
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	915 260,50	915 260,50	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	2 820,00	2 820,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	110,00	110,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 930,00	2 930,00	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	160 576,64	160 576,64	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	16,00	16,00	-	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	160 560,64	160 560,64	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	4 563 008,78	4 563 008,78	4 180 648,78	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	6 450,12	6 450,12	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	4 569 458,90	4 569 458,90	4 180 648,78	-	-	-	-
	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	50 800,00	50 800,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	600,00	600,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	51 400,00	51 400,00	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	4 407,00	4 407,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	500,00	500,00	-	-	-	-	-

		plan po zmianach	4 907,00	4 907,00	-	-	-	-	-
		plan dotychczasowy	3 943,00	3 943,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	4 943,00	4 943,00	-	-	-	-	-
		plan dotychczasowy	310 814,00	310 814,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	4 284,00	4 284,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	315 098,00	315 098,00	-	-	-	-	-
		plan dotychczasowy	70,00	70,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	66,12	66,12	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	136,12	136,12	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan dotychczasowy	11 065 927,51	11 065 927,51	64 880,51	44 200,00	-	-	-
		zmniejszenie	196 325,60	196 325,60	-	-	-	-	-
		zwiększenie	48 666,45	48 666,45	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	10 918 268,36	10 918 268,36	64 880,51	44 200,00	-	-	-
		plan dotychczasowy	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	3 123,45	3 123,45	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	13 123,45	13 123,45	-	-	-	-	-
		plan dotychczasowy	9 686 847,00	9 686 847,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	196 325,60	196 325,60	-	-	-	-	-
		zwiększenie	45 543,00	45 543,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	9 536 064,40	9 536 064,40	-	-	-	-	-

855	Rodzina	plan dotychczasowy	24 678 161,47	24 678 161,47	23 363 716,47	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	6,50	6,50	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	24 678 167,97	24 678 167,97	23 363 716,47	-	-	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan dotychczasowy	255 000,00	255 000,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	6,50	6,50	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	255 006,50	255 006,50	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan dotychczasowy	9 632 646,61	8 240 250,15	-	-	1 392 396,46	98 068,00	1 268 618,46
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	500,00	500,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	9 633 146,61	8 240 750,15	-	-	1 392 396,46	98 068,00	1 268 618,46
	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	4 329,71	4 329,71	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	500,00	500,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	4 829,71	4 829,71	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY	plan dotychczasowy	162 841 312,13	145 629 571,69	31 224 648,69	1 156 059,36	17 211 740,44	896 119,76	4 068 569,36
		zmniejszenie	1 198 305,20	198 305,20	-	-	1 000 000,00	-	-
		zwiększenie	231 512,75	230 531,05	-	-	981,70	1,70	-
		plan po zmianach	161 874 519,68	145 661 797,54	31 224 648,69	1 156 059,36	16 212 722,14	896 121,46	4 068 569,36

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

[illegible]

			po zmianach	482 805,74	482 805,74	463 783,74	415 319,44	48 464,30	15 122,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	11 699 880,43	9 345 219,79	6 364 334,36	5 052 068,07	1 312 266,29	2 964 704,80	16 180,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 660,64	2 354 660,64	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 979,60	-1 979,60	-1 979,60	0,00	-1 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140 476,16	140 476,16	116 645,76	116 535,76	110,00	23 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 838 376,99	9 483 716,35	6 479 000,52	5 168 603,83	1 310 396,69	2 988 535,20	16 180,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 660,64	2 354 660,64	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 856 988,89	1 822 991,89	1 822 991,89	894 887,79	928 104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 997,00	33 997,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 861 988,89	1 827 991,89	1 827 991,89	894 887,79	933 104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 997,00	33 997,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 699 792,56	1 699 792,56	310 223,77	276 301,37	33 922,40	1 387 411,20	2 157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 006,10	26 006,10	0,00	0,00	0,00	26 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 725 798,66	1 725 798,66	310 223,77	276 301,37	33 922,40	1 413 417,30	2 157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 657 378,78	9 657 378,78	4 055 962,89	2 586 818,00	1 469 144,89	0,00	5 601 415,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 284,00	4 284,00	84,00	0,00	84,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 656 662,78	9 656 662,78	4 056 046,89	2 586 818,00	1 469 228,89	0,00	5 600 615,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 967 613,00	2 967 613,00	555 949,00	336 854,00	219 095,00	0,00	2 411 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 284,00	4 284,00	84,00	0,00	84,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 966 897,00	2 966 897,00	556 033,00	336 854,00	219 179,00	0,00	2 410 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 986 194,06	10 986 194,06	1 450 187,00	135 628,00	1 314 559,00	0,00	9 491 807,06	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-182 438,58	-182 438,58	-463,00	0,00	-463,00	0,00	-181 975,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 320,00	33 320,00	670,00	670,00	0,00	0,00	32 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 837 075,48	10 837 075,48	1 450 394,00	136 298,00	1 314 096,00	0,00	9 342 481,48	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	10 982 004,06	10 982 004,06	1 445 997,00	135 628,00	1 310 369,00	0,00	9 491 807,06	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-182 438,58	-182 438,58	-463,00	0,00	-463,00	0,00	-181 975,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 320,00	33 320,00	670,00	670,00	0,00	0,00	32 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 832 885,48	10 832 885,48	1 446 204,00	136 298,00	1 309 906,00	0,00	9 342 481,48	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	26 556 418,47	26 556 418,47	4 329 575,16	3 135 490,62	1 194 084,54	0,00	22 226 843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 526 418,47	26 526 418,47	4 299 575,16	3 135 490,62	1 164 084,54	0,00	22 226 843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	11 792 181,20	11 792 181,20	141 060,73	38 566,06	102 494,67	0,00	11 651 120,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 762 181,20	11 762 181,20	111 060,73	38 566,06	72 494,67	0,00	11 651 120,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 319 075,51	16 045 522,74	15 964 107,64	349 654,36	15 614 453,28	23 200,00	0,00	58 215,10	0,00	0,00	0,00	5 273 552,77	5 273 552,77	2 261 018,33	0,00
			zmniejszenie	-63 573,41	-21 700,00	-21 700,00	0,00	-21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 873,41	-41 873,41	-41 873,41	0,00	0,00
			zwiększenie	121 475,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 475,14	121 475,14	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 376 977,24	16 023 822,74	15 942 407,64	349 654,36	15 592 753,28	23 200,00	0,00	58 215,10	0,00	0,00	0,00	5 353 154,50	5 353 154,50	2 219 144,92	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 757 733,43	738 715,10	680 500,00	0,00	680 500,00	0,00	0,00	58 215,10	0,00	0,00	0,00	3 019 018,33	3 019 018,33	2 261 018,33	0,00
			zmniejszenie	-41 873,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 873,41	-41 873,41	-41 873,41	0,00	0,00
			zwiększenie	121 475,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 475,14	121 475,14	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 837 335,16	738 715,10	680 500,00	0,00	680 500,00	0,00	0,00	58 215,10	0,00	0,00	3 098 620,06	3 098 620,06	2 219 144,92	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 222 969,00	681 449,65	658 249,65	73 297,00	584 952,65	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 519,35	541 519,35	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 700,00	-21 700,00	-21 700,00	0,00	-21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 201 269,00	659 749,65	636 549,65	73 297,00	563 252,65	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 519,35	541 519,35	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 952 152,40	3 790 905,13	492 505,13	35 700,00	456 805,13	3 296 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 247,27	161 247,27	35 797,99	0,00
			zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-23 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 906 152,40	3 744 905,13	446 505,13	12 200,00	434 305,13	3 296 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 247,27	161 247,27	35 797,99	0,00
			przed zmianą	416 607,66	380 807,66	378 807,66	35 700,00	343 107,66	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00

	92195	Pozostała działalność	zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-23 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	370 607,66	334 807,66	332 807,66	12 200,00	320 607,66	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 359 252,48	4 508 897,48	4 247 097,48	2 298 888,00	1 948 209,48	110 000,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	850 355,00	850 355,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 348 252,48	4 497 897,48	4 236 097,48	2 298 888,00	1 937 209,48	110 000,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	850 355,00	850 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 142 776,00	417 076,00	168 076,00	3 000,00	166 076,00	110 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	725 700,00	725 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 131 776,00	406 076,00	157 076,00	3 000,00	154 076,00	110 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	725 700,00	725 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	171 757 456,17	145 496 482,96	91 345 703,42	48 878 564,92	42 467 138,50	7 966 716,00	40 622 490,08	1 214 274,46	3 296,05	4 344 002,95	26 260 973,21	25 060 973,21	4 120 774,29	1 200 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-655 719,37	-534 244,23	-347 268,65	-134 516,03	-212 752,62	0,00	-186 975,58	0,00	0,00	0,00	-121 475,14	-121 475,14	-41 873,41	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		Pozostała działalność	zwiększenie	688 926,92	567 451,78	360 643,28	233 378,91	127 264,37	49 958,50	36 850,00	0,00	0,00	120 000,00	121 475,14	121 475,14	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	171 790 663,72	145 529 690,51	91 359 078,05	48 977 427,80	42 381 650,25	8 016 674,50	40 472 364,50	1 214 274,46	3 296,05	4 464 002,95	26 260 973,21	25 060 973,21	4 078 900,88	1 200 000,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/615/2022

Rady Miejskiej w Pułtusk

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	0
1.	Dochody		161 874 519,68
2.	Wydatki		171 790 663,72
3.	Wynik budżetu		- 9 916 144,04
Przychody ogółem:			16 446 211,28
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 230 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 273 564,31
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	7 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	942 646,97
Rozchody ogółem:			6 530 067,24
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 824 823,24
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	705 244,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 000 000,00

Przychody jednostek JST ujęte w § 905 przeznaczone są na niżej wymienione zadania:

- Budowa drogi łączącej ul. Wyszowską z Sukienniczą wraz ze Skrzyżowaniem z ul. Sukienniczą w Pułtusk oraz rozbudowa odcinka ul. Sukienniczej wraz ze skrzyżowaniem ul. Zaulek w Pułtusk (WPF poz. 1.3.2.3)	537 116,00
- Budowa budynku przedszkola przy Szkole Podstawowej w Przemiarowie (WPF poz. 1.3.2.21)	2 081 420,27
- Przebudowa ulicy Krajewskiego w Pułtusk wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowań ul. Rafała Krajewskiego ul. Łącznej i ul. KEN (WPF poz. 1.3.2.10)	960 000,00
- Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Rejenta w Pułtusk (Zał. 3 poz. 16)	350 000,00
- Laboratoria Przyszłości (wydatki bieżące)	345 028,04

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/615/2022
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92113	Miejskie Centrum Kultury i Sztuki	1 320 000,00
2.	921	92116	Pułtуска Biblioteka Publiczna	880 000,00
3.	921	92118	Muzeum Regionalne w Pułtusk	790 000,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	282 698,64
5.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole British School „Clever”	171 800,00
6.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Świętej Rodziny	607 705,92
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Geniusz”	33 088,80
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Miniland”	700 015,68
9.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Faustynka”	206 414,88
10.	801	80104	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	255 779,00
11.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy	661 553,28
12.	801	80149	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	680 356,10
13.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Geniusz”	28 738,20
14.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	644 500,00
15.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Kids Academy”	59 823,00
Razem				7 322 473,50

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz